

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Outubro
Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.314.750,30	ORÇAMENTÁRIAS	116.091,68
Contribuições	109.713,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.091,68
Receita Patrimonial	952.654,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.091,68
Outras Receitas Correntes	4.455,74		
Contribuição Previdenciária Patronal	219.426,57		
Outras Receitas Correntes	28.500,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.004,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	262.830,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.872,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.750,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.091,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.040,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.040,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	125.040,05
SALDOS ANTERIORES	35.027.318,99	SALDOS ATUAIS	36.217.150,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.997.341,89	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.159.996,34
BANCO C/ MOVIMENTO	29.977,10	BANCO C/ MOVIMENTO	57.154,49
TOTAL	36.596.073,45	TOTAL	36.596.073,45

GAROPABA, 01/11/2018

LORENA BERNARDO DE ABREU
DIRETORA EXECUTIVA

RAFAEL DE SOUZA
CONTADOR CRC-SC-031426